

Quadro Riassuntivo

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Ravenna

Quadro Riassuntivo

QUADRO RIASSUNTIVO					
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 2.955.636,11	€ 2.955.636,11	Cat.1 - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale	€ 290.936,68	€ 254.209,56
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.836.070,32	€ 1.840.155,64	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.501.680,79	€ 1.541.070,35
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 2.174.850,90	€ 2.000.787,95	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 3.271.491,97	€ 3.783.821,86
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 31.165,27	€ 32.970,17	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 215.817,33	€ 458.291,08
TOTALE TITOLO I	€ 6.997.722,60	€ 6.829.549,87	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 162,98	€ 162,98
			Cat.7 - Oneri tributari	€ 19.124,98	€ 19.124,98
TITOLO II			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 2.751,50	€ 2.751,50
ALTRE ENTRATE			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 22.114,04	€ 23.804,07
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			TOTALE TITOLO I	€ 5.324.080,27	€ 6.083.236,38
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni					
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Provincie e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -			

Autorità Portuale di Ravenna

Quadro Riassuntivo

TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali										
Cat.2 - Riscossione di crediti										
TOTALE TITOLO III		€	-							
Totale entrate correnti		€	6.997.722,60	€	6.829.549,87	Totale spese correnti	€	5.324.080,27	€	6.083.236,38
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN C/CAPITALE				TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato		€	5.601.726,58	€	-	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	€	7.348.809,98	€	13.519.891,13
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni		€	-	€	-	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€	43.778,60	€	26.166,53
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province		€	-	€	-	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€	2.169,12	€	2.169,12
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€	8.770,33	€	9.082,04
TOTALE TITOLO IV		€	5.601.726,58	€	-	TOTALE TITOLO II	€	7.403.528,03	€	13.557.308,82
Totale entrate in c/capitale		€	5.601.726,58	€	-	Totale spese in c/capitale	€	7.403.528,03	€	13.557.308,82
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI						
Cat.1 - Assunzione di mutui				Cat.1 - Rimborso mutui		€	-			
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari		€	69.766,47	€	69.766,47	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi	€	63.336,40	€	64.885,76
TOTALE TITOLO V		€	69.766,47	€	69.766,47	TOTALE TITOLO III	€	63.336,40	€	64.885,76

Conto Economico

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		ANNO 2002	ANNO 2003
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	€	6.749.269,77 €	6.997.722,60
2. Altre entrate	€	- €	-
TOTALE A)	€	6.749.269,77 €	6.997.722,60
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	€	184.661,11 €	290.936,68
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.380.388,71 €	1.501.680,79
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€	3.431.649,74 €	3.271.491,97
6. Trasferimenti passivi	€	89.479,30 €	159.817,33
7. Oneri finanziari	€	119,96 €	162,98
8. Oneri diversi di gestione	€	32.142,60 €	43.990,52
TOTALE B)	€	5.118.441,42 €	5.268.080,27
DIFFERENZA (A - B)	€	1.630.828,35 €	1.729.642,33
PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO	€	1.630.828,35 €	1.729.642,33
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	4.906,34 €	2.453,17
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	- €	-
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	11.931.571,02 €	12.670.689,37
11. Svalutazione crediti e titoli	€	- €	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	- €	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	78.826,00 €	82.430,40
14. Accantonamento per rischi	€	- €	-
15. Accantonamenti per residui perenti	€	13.077,12 €	72.207,84
16. Altri accantonamenti	€	- €	-
TOTALE C)	€	12.028.380,48 €	12.827.780,80
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€	- €	-
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€	13.137.357,77 €	11.982.441,26
c. Plusvalenze da alienazioni	€	- €	-
TOTALE D17)	€	13.137.357,77 €	11.982.441,26

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	7.590,59 €	8.770,33
b. Minusvalenze da alienazioni	€	- €	-
TOTALE D18)	€	7.590,59 €	8.770,33
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	13.129.767,18 €	11.973.670,93

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€	- €	-
20. Costi da capitalizzare	€	- €	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	- €	-
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	- €	-
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	- €	-
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	- €	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	- €	-
TOTALE E)	€	- €	-
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	2.732.214,05 €	875.532,46
Imposte dell'esercizio	€	- €	-
AVANZO ECONOMICO	€	2.732.214,05 €	875.532,46

Stato Patrimoniale

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			
		2002	2003
A) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	€	-	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€	-	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€	-	€ -
4. Altri costi pluriennali	€	-	€ -
TOTALE I	€	-	€ -
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1. Edifici e terreni	€	-	€ -
2. Costruzioni in corso	€	88.581.216,28	€ 83.303.115,49
3. Diritti reali	€	-	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€	-	€ -
5. Automezzi	€	2.453,17	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio	€	-	€ -
TOTALE II	€	88.583.669,45	€ 83.303.115,49
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1. Partecipazioni in società	€	450.000,00	€ 506.000,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€	-	€ -
3. Depositi vincolati	€	-	€ -
4. Mutui e anticipazioni	€	-	€ -
5. Prestiti al personale	€	-	€ -
6. Crediti verso gestioni autonome	€	-	€ -
7. Depositi cauzionali	€	-	€ 2.169,12
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	-	€ -
TOTALE III	€	450.000,00	€ 508.169,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€	89.033.669,45	€ 83.811.284,61

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze prodotti	€	-	€	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	-	€	-
3. Rimanenze diverse	€	-	€	-

TOTALE I

€	-	€	-
	2002		2003

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	53.297.430,55	€	58.147.647,47
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€	-	€	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	-	€	-
4. Crediti per annualità, semestralità	€	-	€	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	38.913,76	€	207.086,49

TOTALE II

€	53.336.344,31	€	58.354.733,96
---	---------------	---	---------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	€	-	€	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	-	€	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€	-	€	-
4. Buoni postali	€	-	€	-
5. Altri titoli	€	-	€	-

TOTALE III

€	-	€	-
---	---	---	---

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€	-	€	-
2. Banche	€	-	€	-
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€	39.018.067,76	€	26.117.691,50
4. c/c postali	€	-	€	-

TOTALE IV

€	39.018.067,76	€	26.117.691,50
---	---------------	---	---------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)

€	92.354.412,07	€	84.472.425,46
---	---------------	---	---------------

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE

€	-	€	-
---	---	---	---

TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)

€	181.388.081,52	€	168.283.710,07
---	----------------	---	----------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€	-	€	-
2. Sistema degli impegni	€	-	€	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	€	-	€	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	€	-	€	-
TOTALE	€	-	€	-

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

	2002	2003
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 78.035.818,89	€ 72.640.314,90
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -
6. Avanzo / Disavanze economico esercizi precedenti	€ 18.311.708,19	€ 21.043.922,24
7. Avanzo / Disavanze economico dell'esercizio	€ 2.732.214,05	€ 875.532,46
TOTALE A)	€ 99.079.741,12	€ 94.559.769,60

B) FONDO RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -
2. Fondo rischi	€ -	€ -
3. Altri accantonamenti	€ 121.359,13	€ 134.634,94
4. Fondo residuo perenti	€ 132.558,83	€ 197.920,94
TOTALE B)	€ 253.917,96	€ 332.555,88

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C)	€ 256.881,53	€ 330.541,60
------------------	---------------------	---------------------

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I

€	-	€	-
€	-	€	-

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato

2. Debiti verso Enti Pubblici

3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute

4. Debiti verso fornitori

5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute

6. Mutui ed anticipazioni passive

7. Obbligazioni in circolazione

8. Debiti verso il personale per depositi

9. Debiti verso gestioni autonome

10. Debiti tributari

11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

12. Altri debiti

TOTALE II

€	-	€	-
€	-	€	-
€	1.549,36	€	-
€	-	€	-
€	81.795.991,55	€	73.060.842,99
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	81.797.540,91	€	73.060.842,99

2002	2003
------	------

TOTALE D (I + II)

€ 81.797.540,91 € 73.060.842,99

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)

€ 181.388.081,52 € 168.283.710,07

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi

2. Sistema degli impegni

3. Beni di terzi presso l'Ente

4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-